

2021 年度武汉市武昌区 武昌古城保护发展中心部门决算

2022 年 11 月 8 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区武昌古城保护发展中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市武昌区武昌古城保护发展中心 2021

年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市武昌区武昌古城保护发展中心 2021

年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市武昌区武昌古城保护发展 中心概况

一、部门主要职能

武昌区武昌古城保护发展中心的职能范围是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、政策，拟定武昌古城保护发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）推动区域范围内开展项目建设。

（三）承担编制区域内土地储备整理及出让年度计划工作，并组织实施，按照有关要求做好区域内房屋征收工作。

（四）协助相关部门做好区域内环境整治及市政设施配套建设。

(五) 承担统筹协调区域内特色街区的管理维护工作，协助相关部门做好文物、优秀历史建筑的保护修缮及利用工作。

(六) 协助做好区域内文化旅游产业项目招商、文化活动策划及古城宣传推介服务工作。

(七) 承担上级交办的其他事项。

公开咨询电话：027-88931972

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区武昌古城保护发展中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市武昌区武昌古城保护发展中心 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市武昌区武昌古城保护发展中心（本级）

三、部门人员构成

武汉市武昌区武昌古城保护发展中心在职实有人数 14 人，其中：行政 0 人，事业 14 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市武昌区武昌古城保护发展 中心 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市武昌区武昌古城保护发展中心				单位：万元		
项 目 栏	行次 次	入	支	项 目 栏	行次 次	出
		金额 1	金额 2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	510.50		一、一般公共服务支出	31	429.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5			五、教育支出	35	
六、经营收入	6			六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	38	16.86
	9			九、卫生健康支出	39	25.82
	10			十、节能环保支出	40	
	11			十一、城乡社区支出	41	
	12			十二、农林水支出	42	
	13			十三、交通运输支出	43	
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15			十五、商业服务业等支出	45	
	16			十六、金融支出	46	
	17			十七、援助其他地区支出	47	
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19			十九、住房保障支出	49	38.62
	20			二十、粮油物资储备支出	50	
	21			二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23			二十三、其他支出	53	
	24			二十四、债务还本支出	54	
	25			二十五、债务付息支出	55	
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	510.50		本年支出合计	57	510.50
使用非财政拨款结余	28			结余分配	58	
年初结转和结余	29			年末结转和结余	59	
总计	30	510.50	总	总计	60	510.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+…+56）行；60行=（57+58+59）行。

2021年度收入决算表（表2）

部门: 武汉市武昌区武昌古城保护发展中心		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	单位: 万元		
项	目						功能分类科目编码	科目名称	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合	510.50	510.50				7
201	一般公共服务支出			429.20	429.20				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			429.20	429.20				
2010350	事业运行			207.98	207.98				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			221.22	221.22				
208	社会保障和就业支出			16.86	16.86				
20805	行政事业单位养老支出			16.86	16.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			16.86	16.86				
210	卫生健康支出			25.82	25.82				
21011	行政事业单位医疗			25.82	25.82				
2101102	事业单位医疗			9.05	9.05				
2101103	公务员医疗补助			16.77	16.77				
221	住房保障支出			38.62	38.62				
22102	住房改革支出			38.62	38.62				
2210201	住房公积金			25.90	25.90				
2210202	提租补贴			5.00	5.00				
2210203	购房补贴			7.73	7.73				

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021年度支出决算表（表3）

部门: 武汉市武昌区武昌古城保护发展中心		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	单位: 万元		
项	目						功能分类科目编码	科目名称	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合	510.50	289.28	221.22			
201	一般公共服务支出			429.20	207.98	221.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			429.20	207.98	221.22			
2010350	事业运行			207.98	207.98				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			221.22		221.22			
208	社会保障和就业支出			16.86	16.86				
20805	行政事业单位养老支出			16.86	16.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			16.86	16.86				
210	卫生健康支出			25.82	25.82				
21011	行政事业单位医疗			25.82	25.82				
2101102	事业单位医疗			9.05	9.05				
2101103	公务员医疗补助			16.77	16.77				
221	住房保障支出			38.62	38.62				
22102	住房改革支出			38.62	38.62				
2210201	住房公积金			25.90	25.90				
2210202	提租补贴			5.00	5.00				
2210203	购房补贴			7.73	7.73				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市武昌区武昌古城保护发展中心

单位：万元

收入			支出							
项	目	行次	金额	项	目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏	次	1	栏	次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	510.50	一、一般公共服务支出	33	429.20	429.20				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34						
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35						
	4		四、公共安全支出	36						
	5		五、教育支出	37						
	6		六、科学技术支出	38						
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39						
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.86	16.86				
	9		九、卫生健康支出	41	25.82	25.82				
	10		十、节能环保支出	42						
	11		十一、城乡社区支出	43						
	12		十二、农林水支出	44						
	13		十三、交通运输支出	45						
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46						
	15		十五、商业服务业等支出	47						
	16		十六、金融支出	48						
	17		十七、援助其他地区支出	49						
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50						
	19		十九、住房保障支出	51	38.62	38.62				
	20		二十、粮油物资储备支出	52						
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53						
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54						
	23		二十三、其他支出	55						
	24		二十四、债务还本支出	56						
	25		二十五、债务付息支出	57						
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58						
本年收入合计	27	510.50	本年支出合计	59	510.50	510.50				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60						
一般公共预算财政拨款	29			61						
政府性基金预算财政拨款	30			62						
国有资本经营预算财政拨款	31			63						
总计	32	510.50	总计	64	510.50	510.50				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表 (表5)

部门: 武汉市武昌区武昌古城保护发展中心			本年支出		单位: 万元	
项		目	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	510.50	289.28	221.22
201	一般公共服务支出		429.20	207.98	221.22	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		429.20	207.98	221.22	
2010350	事业运行		207.98	207.98		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		221.22		221.22	
208	社会保障和就业支出		16.86	16.86		
20805	行政事业单位养老支出		16.86	16.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.86	16.86		
210	卫生健康支出		25.82	25.82		
21011	行政事业单位医疗		25.82	25.82		
2101102	事业单位医疗		9.05	9.05		
2101103	公务员医疗补助		16.77	16.77		
221	住房保障支出		36.62	38.62		
22102	住房改革支出		39.62	38.62		
2210201	住房公积金		25.90	25.90		
2210202	提租补贴		5.00	5.00		
2210203	购房补贴		7.73	7.73		

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3)栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 (表6)

部门: 武汉市武昌区武昌古城保护发展中心			金额单位: 万元					
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	259.24	302	商品和服务支出	30.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.41	30201	办公费	6.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	125.29	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.86	30206	电费	1.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.77	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.90	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	17.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			259.24	公用经费合计			30.04	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）											单位：万元
部门：武汉市武昌区武昌古城保护发展中心		预算数				决算数					单位：万元
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）											
部门：武汉市武昌区武昌古城保护发展中心											金额单位：万元
项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余				
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出					
栏次		1	2	3	4	5	6				
合计											

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。武汉市武昌区武昌古城保护发展中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）											
部门：武汉市武昌区武昌古城保护发展中心											金额单位：万元
项目		本年支出									
功能分类科 目编码	科目名称	合计			基本支出			项目支出			
栏次		1			2			3			
合计											

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。武汉市武昌区武昌古城保护发展中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市武昌区武昌古城保护发展 中心 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 510.5 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 103.51 万元，增长 25.43%，主要原因一是 2021 年工资福利基数调整导致基本支出增加；二是古城 IP 宣传及推广活动项目经费和办公用房租赁项目经费支出增加。

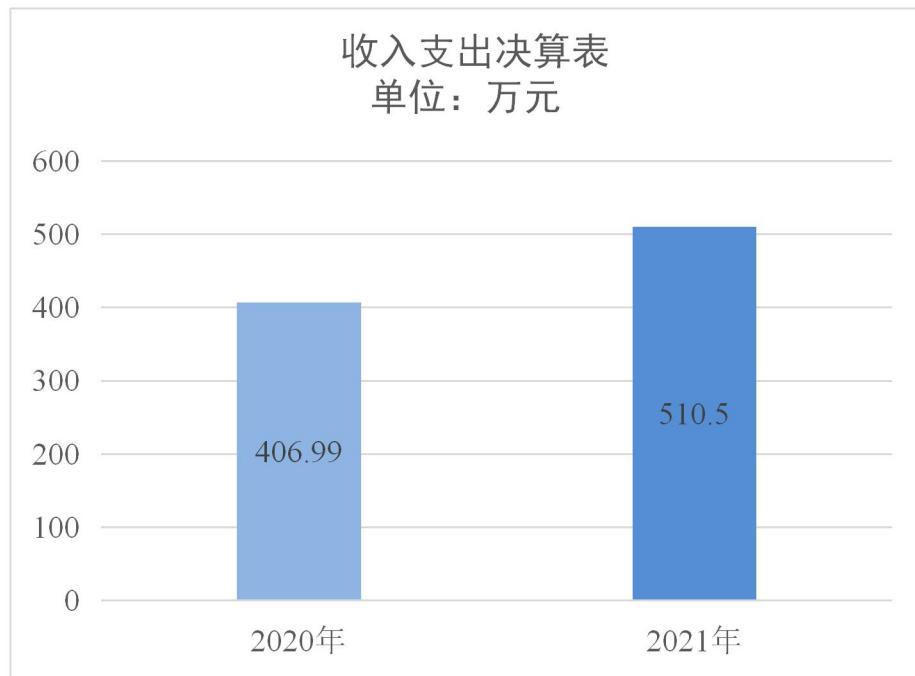


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 510.5 万元。其中：财政拨款收入 510.5 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

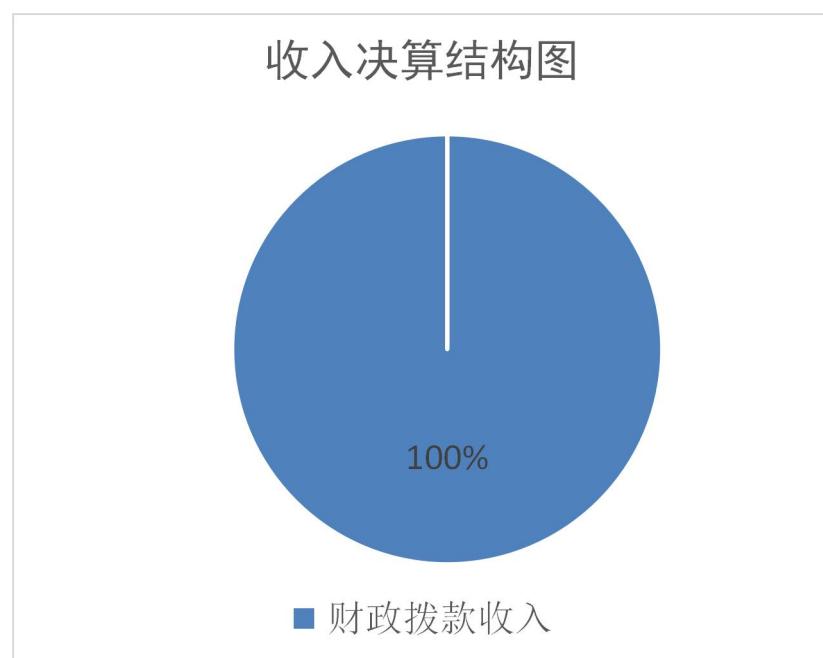


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 510.5 万元。其中：基本支出 289.28 万元，占本年支出 56.67%；项目支出 221.22 万元，占本年支出 43.33%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

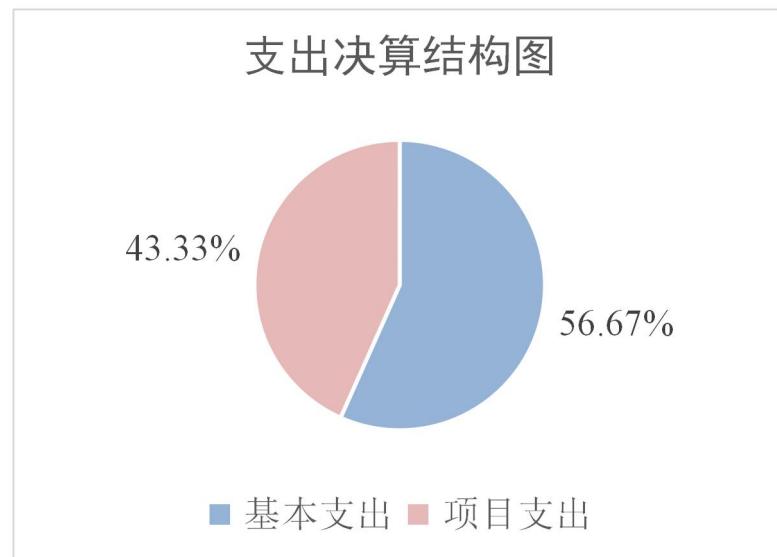


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 510.5 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 103.51 万元，增长 25.43%。主要原因一是 2021 年工资福利基数调整导致基本支出增加；二是古城 IP 宣传及推广活动项目经费和办公用房租赁项目经费支出增加。



图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 510.5 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 103.51 万元，增长 25.43%。主要原因一是 2021 年工资福利基数调整导致基本支出增加；二是古城 IP 宣传及推广活动项目经费和办公用房租赁项目经费支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 510.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 429.2 万元，占 84.07%；社会保障和就业(类)支出 16.86 万元，占 3.3%；卫生健康(类)支出 25.82 万元，占 5.06%；住房保障(类)支出 38.62 万元，占 7.57%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 397.78 万元，支出决算为 510.5 万元，完成年初预算的 128.34%。其中：基本支出 289.28 万元，项目支出 221.22 万元。项目支出主要包含综合工作经费 81.5 万元，主要用于日常办公用品购买，聘用人员劳务费，法律顾问费，技术服务费等开支；古城装修及租赁经费 20 万元，主要用于办公用房租赁费用及更新改造支出；办公专用设备购置经费 7.98 万元，主要用于办公电脑及专用设备购置；武昌古城 IP 宣传及推广经费 111.74 万元，主要用于古城微信公众号和抖音账号开发和维护，新媒体账号宣传和运营，举办系列推广活动经费。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 303.68 万元，支出决算为 429.2 万元，完成年初预算的 141.33%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是社会保障和就业支出部分调整 28.17 万元到一般公共服务支出中基本工资支出；二是 2021 年工资福利基数调整导致基本支出增加；三是古城 IP 宣传及推广活动项目经费和办公用房租赁项目经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 40.61 万元，支出决算为 16.86 万元，完成年初预算的 41.52%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是社会保障和就业支出部分调整 28.17 万元到一般公共服务支出中基本工资支出，虽因社保基数调整，支出有所增加，但增加数小于调整数。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 20.63 万元，支出决算为 25.82 万元，完成年初预算的 125.16%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整导致人员经费增加。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 32.86 万元，支出决算为 38.62 万元，完成年初预算的 117.53%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金基数调整导致人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 289.28 万元，其中：

人员经费 259.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 30.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区武昌古城保护发展中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区武昌古城保护发展中心本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.41 万元，支出决算为 0.00 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市武昌区武昌古城保护发展中心机关运行经费支出 0.00 万元。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市武昌区武昌古城保护发展中心政府采购支出总额 12.65 万元，其中：政府采购货物支出 8.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4 万元。授予中小企业合同金额 12.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市武昌区武昌古城保护发展中心共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算整体支出和项目支出全面开展绩效自评，共涉及 1 个一级项目，资金 213.24 万元（不含涉密项目），占一般公共预算项目支出总额的 96.39%。依据预算管理绩效目标计划，严格控制资金使用，及时跟进评价整体支出效果，项目支出资金使用具有针对性，保障工作顺利开展。

(二) 部门整体支出自评结果。

我部门组织对 1 个部门（武汉市武昌区武昌古城保护发展中心）开展整体支出绩效自评，资金 510.5 万元，从评价情况来看，本年度依据制定的年度整体绩效目标积极开展相关工作，基本完成年度绩效目标。在一定程度上加快了武昌古城亮点片区建设、推进古城老旧小区改造、综合环境整治提升、加快项目征收，提升了工作水平和运转效能。根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的格式要求，公开《2021 年度武汉市武昌区武昌古城保护发展中心整体绩效自评表》（详见附件）。

(三) 项目支出自评结果。

我部门在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目，3 个二级项目。

一级项目古城综合工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 136.5 万元，执行数 213.24 万元，完成预算的 156.22%。其中：

二级项目综合工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 86.5 万元，执行数为 81.5 万元，完成预算的 94.22%。单位整体运转良好，严格执行聘用人员、装修租金成本，按照标准支付法律顾问费，保障中心各项工作顺利开展。

二级项目古城装修及租赁经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。本年度基本完成装修工作，对办公区域改造更新和装修覆盖率达 30% 以上，职工对装修成果基本满意，基本做到了对办公区域进行标准化、精细化的合理安排及科学优化。

二级项目武昌古城 IP 宣传及推广经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 130 万元，执行数为 111.74 万元，完成预算的 85.95%。本年度建立微信公众号和抖音等新媒体平台，创建大数据环境下武昌古城宣传平台，有效整合古城内部现有资源、政府政策资源、社会群众创新创意，提高武昌古城的知名度，举办系列活动，培育古城文化品牌，给游客带来全景沉浸式文旅体验。

根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的格式要求，公开《2021 年度古城综合工作经费项目自评表》（详见附件）。

（四）绩效自评结果应用情况。

本部门按照财政相关要求严格执行预算，并及时跟进绩效管理，未出现重大问题和特殊情况。通过对 2021 年度项目支出进行绩效评价，增强了部门人员的预算意识，对未来年度预算项目支出的编制以及项目实施进度的考核都有一定程度的帮助，下一步会加强项目实施的管理，尽量保证项目实施进度与预算安排相一致。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

2021 年武昌古城中心按照职能分工，围绕古城建设的长远规划和年度目标，以武昌古城亮点区片建设为主线任务，稳步推进各项工作，古城中心 2021 年度工作完成情况如下：

一、坚持规划引领，谋划古城发展蓝图

以统筹全局、科学规划、谋而后动的思想指导武昌古城建设工作，完成《武昌古城发展“十四五”规划》，编制《华中音乐谷概念规划方案》，启动《武昌区华中音乐谷产业研究》和《武昌古城城市风貌规划研究》，开展《武昌古城特色街巷保护提升设计导则》编制工作，着手东城壕、西城壕、蛇山北坡、胭脂坪片区深化设计或规划论证等专项工作。

二、坚持项目带动，加速古城改造进程

全面推进古城旧改征收工作。2021 年续拆 3 个征收项目：紫阳村东、西片、西城壕片，续拆及新启动项目共 6 个：得胜桥千年古轴 A、B、C 片、保安街二期片、蛇山北坡片、文昌门武昌造船厂片。9 个项目征收总户数 5535 户，总征收建筑面积约 42.2 万平方米，截至目前已完成 4509 户，30.5 万方，形象进度约 81%。按照《武昌古城亮点片区实施性规划（2020--2021 年）》，全面梳理统筹建立古城建设实施项目库，其中六大类 42 项，因项目库调整增加 1 个、取消 1 个、延期 2 个，完成建设项目 40 个。

有序推进项目建设。斗级营项目建设提速，完成建设投资 3.5 亿元；城墙博物馆建设进度有序推进，预计明年 9 月完工；昙华林西段综合整治工程已竣工，长虹集贸市场改造完成，候补街“一街四巷”改造工作已完成前期工作。

已完成固定资产投资 4.8422 亿元和城建投资 11.69 亿（含拆迁成本和项目工程）。

推进土地储备出让。完成武昌造船厂片、中医药大学紫阳校区 B 地块出让，完成农讲所片土地储备，加紧完善紫阳村西片、斗级营片储备手续。

加强资金筹集调度。今年争取续发非标债 26 亿元，主要用于对应旧改项目房源购置、拆迁安置补偿及项目建设。

三、策划活动推介，培育古城文化品牌

搭建新媒体矩阵，在微信公众号、抖音等平台推荐宣传武昌古城。截至 2021 年 11 月，武昌古城微信公众号现阶段已发表 57 篇原创文章，累计阅读量达 82,015 次；全网视频平台粉丝累计 74,485 人次，29 个原创宣传视频的全网曝光量达 720 万次。

举办五一“昙华再现，舞彩芳华”武昌古城江南造物节系列活动、“霓裳歌遍彻 情归昙华林”十一国庆嘉年华活动，协助举办“黄鹤归来武昌城”光影展、“面面俱到寻味古城”武汉户部巷热干面节，给游客带来全景沉浸式文旅体验。

四、认真办理人大政协议题案

2021 年办理建议提案共 31 件，主办区政协二号建议案，区级建议提案 19 件、协办 4 件，主办市级建议提案 5 件，协会办 1 件，主办省级建议提案 1 件，做到按时办复率 100%、代表委员满意率 100%、办理结果满意率 100%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持规划引领，谋划古城发展蓝图	完成华中音乐谷、武昌古城城市风貌、古城特色街巷等相关规划，着手东城壕、西城壕、蛇山北坡、胭脂坪片区深化设计或规划论证等专项工作。	已完成
2	坚持项目带动，加速古城改造进程	全面推进古城旧改征收，有序推进斗级营、城墙博物馆、昙华林西段、等建设项目建设，推进土地储备出让。	已完成
3	策划活动推介，培育古城文化品牌	搭建新媒体矩阵，在微信公众号、抖音等平台推荐宣传武昌古城，举办系列宣传活动，给游客带来全景沉浸式文旅体验。	已完成
4	认真办理人大政协议题案	办理建议提案，做到按时办复率100%、代表委员满意率100%、办理结果满意率100%。	已完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本

经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2. 社会保障和就业支出(类)。
3. 卫生健康支出(类)。
4. 住房保障支出(类)。

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其

中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

2021 年度武汉市武昌区武昌古城保护发展中心

绩效评价报告

一、2021 年度武汉市武昌区武昌古城保护发展中心整体绩效评价报告

2021 年度武昌古城保护发展中心整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区武昌古城保护发展中心

填报日期：2022.11.08

单位名称		武汉市武昌区武昌古城保护发展中心				
基本支出总额		289.28 万元		项目支出总额		221.22 万元
预算执行情况 (万元) (10 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10 分*执行率)	
		部门整体 支出总额	397.78	510.5	128.33%	8
年度目标 1： (40 分)		加快武昌古城亮点区片建设、推进古城老旧小区改造、综合环境整治提升、加快项目征收和土地储备，推动改革项目落地实施，提升工作水平和运转效能。				
年度 绩效	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分

指标 产出 指标	数量指标	重要批示落实率 (%) (5分)	100	100	5	
		重大决策、重要工作督办完成率 (%) (5分)	100	100	5	
		应急处置及时率 (%) (5分)	100	100	5	
		任务完成达标率 (%) (5分)	100	100	5	
		任务完成达标率 (%) (5分)	100	100	5	
	成本指标	预算支出控制率 (%) (5分)	100	78	3	
	社会效益指标	为武昌古城及基层服务效果 (3分)	有效果	有效果	3	
	可持续影响指标	新政策出台的持续影响 (4分)	有影响	有影响	3	
	满意度指标	服务对象满意率 (%) (3分)	90	90	3	
年度绩效目标 2(50分)		聚焦建党百年，着力加强思想建设，深入开展党史学习教育活动，营造风清气正工作环境，全面实现党组织拓面提质。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	数量指标	数量指标	重要批示落实率 (%) (3分)	100	100	3
			专题研究完成率 (%) (3分)	100	100	3
			创新基层社会治理完成率 (%) (3分)	100	90	2
		数量指标	重大决策、重要工作督办完成率 (%) (3分)	100	100	3
			信息综合工作完成率 (%) (3分)	100	90	2
			信息化建设完成率 (%) (3分)	100	80	2
			保密工作完成率 (%) (3分)	100	100	3
	质量指标	质量指标	办文办会任务完成 (%) (3分)	100	100	3
			任务完成达标率 (%) (4分)	100	100	4
		时效指标	任务完成达标率 (%) (4分)	100	100	4
	成本指标	预算支出控制率 (%) (4分)	100	70	2	

效 益 指 标	经济 效 益 指 标	助推经济成效 (4 分)	提升武昌古 城发展能力	有提升	4
	社会 效 益 指 标	为武昌古城及基层服务效果 (4 分)	有效果	有效果	3
	可持 续影 响指 标	新政策出台的持续影响 (3 分)	有影响	有影响	2
	满 意度 指 标	服务对象满意率 (%) (3 分)	90	90	3
总分	88 分				
偏差大或 目标未完成 原因分析	根据自评结果，整体较好完成了绩效目标，由于举办活动追加了部分项目预算，导致预算支出执行率较高，在信息化建设和创新治理等方面还有待提高。				
改进措施及 结果应用方案	通过对 2021 年度整体支出进行绩效评价，增强了单位人员的预算意识，对未来年度预算编制以及项目实施进度的考核都有一定程度的帮助，下一步单位会加强绩效管理，尽量保证工作开展进度与绩效目标安排相一致。				

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(一) 绩效评价分数和等级

武汉市武昌区武昌古城保护发展中心 2021 年度整体绩效自评得分 88 分，评价结论为“良”(80-90 分)。

(二) 绩效评价指标情况

- 预算执行情况。总分 10 分，得分 8 分，扣分 2 分。
- 年度绩效目标 1 完成情况，总分 40，得分 37 分，扣分 3 分，其中：预算支出控制率扣 2 分，新政策出台的持续影响扣 1 分。
- 年度绩效目标 2 完成情况，总分 50 分，得分 43 分，扣 7 分，其中：创新基层社会治理完成率扣 1 分，信息综合工作完成率扣 1 分，信息化建设完成率扣 1 分，预算支

出控制率扣 2 分，为武昌古城及基层服务效果扣 1 分，新政策出台的持续影响扣 1 分。

（三）取得的成效

从整体评价情况来看，本年度单位在一定程度上加快了武昌古城亮点区片建设、推进古城老旧小区改造、综合环境整治提升、加快项目征收，提升了工作水平和运转效能，深入开展党史学习教育，营造了风清气正的办公环境和氛围。

（四）存在的问题及下一步改进措施

一是预算支出控制不严格，年初测算存在偏差。下一步将完善预算编制，提高精细化水平，加强预算资金管理和执行分析，切实发挥财政资金使用效益。二是绩效目标指标设置有待优化。下一步设置绩效考核指标时，将结合单位职能和工作实际情况，加强指标的可考核性和科学性，使之能完全反应产出和效果。

二、2021 年度古城综合工作经费项目绩效评价报告

2021 年度古城综合工作经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区武昌古城保护发展中心 填报日期：2022.11.08

项目名称		古城综合工作经费						
主管部门		武汉市武昌区古城保护发展中心		项目实施单位	武汉市武昌区古城保护发展中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况(万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	136.5	213.24	156.22%	15		
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)		
	产出指标	数量指标 (15 分)	聘用人员数量(5 分)		8 人	7 人		
			微信公众号关注数(5 分)		不少于 20 个	7 万人		
			微信公众号推送文章篇数(5 分)		不少于 10 篇	57 篇		

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%; height: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%; height: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%; height: 100%;"></div>	微信公众号使用率（5分）	100%	100%	5	
			微信公众号单位内部覆盖率（5分）	100%	100%	5	
			微信公众号外部覆盖率（5分）	30%	25%	4	
			装修覆盖率（5分）	30%	30%	5	
			职工对装修成果满意度（5分）	90%	90%	5	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%; height: 100%;"></div>		聘用人员劳务费（5分）	4.5万/人/年	4.79万/人/年	3	
			法律顾问费（5分）	4万/年	4万/年	5	
			房屋租金成本（5分）	90元/平方米/月	90元/平方米/月	5	
			装修成本及租赁成本压缩率最大化（5分）	最大化	最大化	5	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%; height: 100%;"></div>		古城中心各项工作顺利开展（5分）	古城中心各项工作顺利开展	古城中心各项工作顺利开展	5	
			服务对象对本单位办公区域环境满意度（5分）	90%	90%	5	
			向公众宣传武昌古城景点或文化典故（10分）	逐年递增	数量增加	10	
总分	92分						
偏差大或目标未完成原因分析	古城综合工作经费总体较好完成了绩效目标，成本控制合理，为推广武昌古城的建设发展，2021年度举办相关的造物节、定向赛等活动，追加了部分预算。						
改进措施及结果应用方案	通过对2021年度项目支出进行绩效评价，增强了单位人员的预算意识，对未来年度预算项目支出的编制以及项目实施进度的考核都有一定程度的帮助，下一步单位会加强项目实施的管理，尽量保证项目实施进度与预算安排相一致。						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$, $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（一）绩效评价分数和等级

武汉市武昌区武昌古城保护发展中心2021年度古城综合工作经费项目自评得分92分，评价结论为“优”（90-100分）。

（二）绩效评价指标情况

1. 预算执行情况。总分 20 分，得分 15 分，扣分 5 分。
2. 年度绩效目标完成情况，总分 80，得分 77 分，扣分 3 分，其中：微信公众号外部覆盖率扣 1 分，聘用人员劳务费指标扣 2 分。

（三）取得的成效

从项目评价结果情况来看，古城综合工作经费有效保障了单位整体良好运转，资金支出使用规范，对办公区域进行了标准化、精细化的改造更新，本年度建立了微信公众号和抖音等新媒体平台，创建了大数据环境下武昌古城宣传平台，提高了武昌古城的知名度，举办了系列活动，培育了古城文化品牌。

（四）存在的问题及下一步改进措施

一是绩效目标值设定比较保守。由于市场人力成本逐年升高，人才需求也逐年加大，聘用人员劳务费目标值设定未充分考虑市场因素。下一步设置目标值将事前调查，做到合理规划。二是项目预算编制准确性不高。下一步将加强单位人员的预算意识，依据年度任务目标编制项目预算，持续跟进项目实施进度，及时掌握预算执行动态，提高预算编制和执行质量。